

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI

NR USD

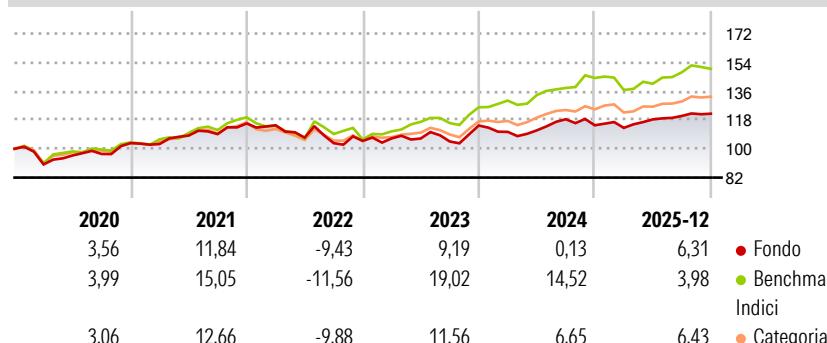
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,83	
3Y R-Squared	30,04	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Med	

Basati sui Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

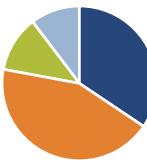
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	0,05	3,07
6-Mesi	6,32	5,74	7,06
1-Anno	10,31	5,23	9,91
3-Anni Ann.ti	5,98	11,54	8,29
5-Anni Ann.ti	4,24	7,74	5,93
10-Anni Ann.ti	4,00	6,92	5,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	4,70	1,80	1,19
2024	-3,45	0,82	6,25	-3,18
2023	1,53	-0,08	-1,72	9,53
2022	-0,98	-6,73	-3,22	1,32

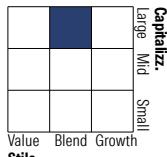
Portafoglio 30/11/2025



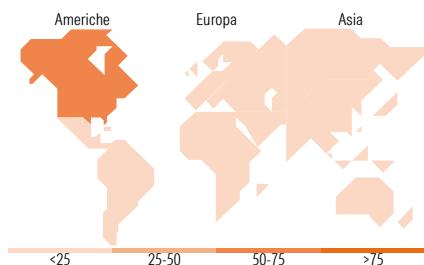
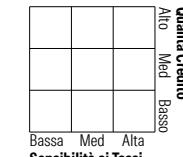
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,39	
• Obbligazioni	43,52	
• Liquidità	11,75	
• Altro	10,34	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	9,93
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	9,93
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	4,93
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,80
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	4,16
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,32
United Kingdom of Great...	—	3,31
France (Republic Of) 3,4%	—	3,29
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.074
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	45,41
● Sensibile	32,01
● Difensivo	22,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	45,91
● Societario	50,81
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,22
● Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,29
Stati Uniti	59,08
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,80
Europa	18,43
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,31
Medio Oriente	0,35
Asia	17,28
Giappone	5,68
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397599340		
NAV (29/01/2026)	CHF 145,37				
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				
(30/11/2025)					